

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98	02	01	0400000000-2	87,000	87,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	85	01	01	0423170301-6	87,000	87,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	87,000	87,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0500000000-8	0	0	0	682	0	992
				規費收入	0			992		
				0523170000-5	0	0	0	682	0	992
				矯正署及所屬	0			992		
				0523170300-9	0	0	0	682	0	992
				使用規費收入	0			992		
01	01	01	0523170303-7	0	0	0	682	0	992	
			資料使用費	0			992			
			01	0	0	0	682	0	992	
資料書刊費	0			992						

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	113			0700000000-9	1,161,000	1,161,000	21,000	20,000	0	18,475	
				財產收入	0			39,475			
				0723170000-6	1,161,000	1,161,000	21,000	20,000	0	18,475	
				矯正署及所屬	0			39,475			
				01	0723170100-0	1,132,000	1,132,000	21,000	0	0	-1,525
				財產孳息	0			19,475			
				02	0723170103-9	1,132,000	1,132,000	21,000	0	0	-1,525
				租金收入	0			19,475			
				01	消費合作社租金收入	10,000	10,000	10,000	0	0	247
				0		0			10,247		
				03	提款機及販賣機租金收入	0	0	0	0	0	352
				0		0			352		
				04	醫療場地及設施租金收入	11,000	11,000	11,000	0	0	-2,124
				0		0			8,876		
10	其他	1,111,000	1,111,000	0	0	0	0				
0		0			0						
02	0723170500-9	29,000	29,000	0	20,000	0	20,000				
廢舊物資售價	0				20,000						
01	廢舊物資售價	29,000	29,000	0	20,000	0	20,000				
0		0			20,000						

矯正署澎湖監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113	01	02	1200000000-8	546,000	546,000	92,000	40,656	0	-8,970
				其他收入	0			83,030		
				1223170000-5	546,000	546,000	92,000	40,656	0	-8,970
				矯正署及所屬	0			83,030		
				1223170200-4	546,000	546,000	92,000	40,656	0	-8,970
				雜項收入	0			83,030		
				1223170210-8	546,000	546,000	92,000	40,656	0	-8,970
				其他雜項收入	0			83,030		
				04	204,000	204,000	34,000	15,300	0	-2,800
				員工宿舍費	0			31,200		
05	342,000	342,000	58,000	25,356	0	-6,170				
宿舍管理費	0			51,830						
			合計	1,794,000	1,794,000	113,000	61,338	0	10,497	
				0			123,497			

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	251,681,000	0	251,681,000	86,174,000	18,175,522	12,615,483	
					0	0			73,558,517	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	249,819,000	0	249,819,000	86,174,000	18,175,522	12,615,483	
					0	0			73,558,517	0	
					0	0			0		
				10 人事費	225,878,000	0	225,878,000	77,000,000	14,639,861	8,815,636	
					0	0			68,184,364	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,881,000	0	23,881,000	9,154,000	3,535,661	3,799,847	
					0	0			5,354,153	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,862,000	0	1,862,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,862,000	0	1,862,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600	0	0	
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600	0	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,133,415	0	4,133,415	4,133,415	1,367,354	0	
					0	0		4,133,415	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	4,133,415	0	4,133,415	4,133,415	1,367,354	0	
					0	0		4,133,415	0	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	401,476	0	401,476	401,476	401,476	0	
					0	0		401,476	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	401,476	0	401,476	401,476	401,476	0	
					0	0		401,476	0	0	
					0	0		0	0		

矯正署澎湖監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	256,237,491	0	256,237,491	90,730,491	19,944,352	12,615,483
					0	0			78,115,008	0
					0	0			0	

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	68,184,364	401,476	0	4,133,415	72,719,255
1015 法定編制人員待遇	33,098,341	366,815	0	0	33,465,156
101505 職員待遇	33,098,341	366,815	0	0	33,465,156
1020 約聘僱人員待遇	2,018,612	23,119	0	0	2,041,731
102010 約僱人員酬金	2,018,612	23,119	0	0	2,041,731
1025 技工及工友待遇	1,095,660	11,542	0	0	1,107,202
102505 技工及工友待遇	1,095,660	11,542	0	0	1,107,202
1030 獎金	28,284,577	0	0	0	28,284,577
103005 考績獎金	12,720,456	0	0	0	12,720,456
103015 年終工作獎金	15,564,121	0	0	0	15,564,121
1035 其他給與	195,197	0	0	0	195,197
103525 休假補助	195,197	0	0	0	195,197

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
1040 加班值班費	1,186,490	0	0	0	1,186,490
104005 超時加班費	143,680	0	0	0	143,680
104010 不休假加班費	17,600	0	0	0	17,600
104015 值班費	1,025,210	0	0	0	1,025,210
1045 退休退職給付	0	0	0	4,133,415	4,133,415
104505 退休退職給付	0	0	0	4,133,415	4,133,415
1050 退休離職儲金	1,807,133	0	0	0	1,807,133
105010 公務人員提撥金	1,792,525	0	0	0	1,792,525
105030 技工及工友提撥金	14,608	0	0	0	14,608
1055 保險	498,354	0	0	0	498,354
105510 公保保險補助	498,354	0	0	0	498,354
20 業務費	5,354,153	0	0	0	5,354,153

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
2003 教育訓練費	17,621	0	0	0	17,621
200310 訓練費	17,621	0	0	0	17,621
2006 水電費	208,812	0	0	0	208,812
200605 水費	78,812	0	0	0	78,812
200610 電費	130,000	0	0	0	130,000
2009 通訊費	54,455	0	0	0	54,455
200905 數據通訊費	21,506	0	0	0	21,506
200910 一般通訊費	32,949	0	0	0	32,949
2036 按日按件計資酬金	43,540	0	0	0	43,540
203605 顧問費	13,740	0	0	0	13,740
203610 出席費	29,000	0	0	0	29,000
203615 講座鐘點費	800	0	0	0	800

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
204505 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	26,389	0	0	0	26,389
205105 消耗品	7,830	0	0	0	7,830
205115 非消耗品	18,559	0	0	0	18,559
2054 一般事務費	365,771	0	0	0	365,771
205415 一般事務費	365,771	0	0	0	365,771
2057 給養費	4,185,762	0	0	0	4,185,762
205705 給養費	4,185,762	0	0	0	4,185,762
2063 房屋建築養護費	191,860	0	0	0	191,860
206305 房屋建築養護費	191,860	0	0	0	191,860
2066 車輛及辦公器具養護費	16,400	0	0	0	16,400

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
206605 車輛及辦公器具養護費	16,400	0	0	0	16,400
2069 設施及機械設備養護費	155,714	0	0	0	155,714
206905 設施及機械設備養護費	155,714	0	0	0	155,714
2072 國內旅費	84,922	0	0	0	84,922
207205 國內旅費	84,922	0	0	0	84,922
2081 運費	950	0	0	0	950
208105 運費	950	0	0	0	950
2093 特別費	957	0	0	0	957
209305 特別費	957	0	0	0	957
40 獎補助費	20,000	0	21,600	0	41,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	21,600
406510 濟助費	0	0	21,600	0	21,600

矯正署澎湖監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
408510 慰問金	20,000	0	0	0	20,000
合計	73,558,517	401,476	21,600	4,133,415	78,115,008

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	123,497	0	0	0	0	0	0	0	123,497	
本年度	123,497	0	0	0	0	0	0	0	123,497	
0523170303 資料使用費	992	0	0	0	0	0	0	0	992	
0723170103 租金收入	19,475	0	0	0	0	0	0	0	19,475	
0723170500 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
1223170210 其他雜項收入	83,030	0	0	0	0	0	0	0	83,030	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署澎湖監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	78,115,008	0	0	0	150,000	0	0	0	78,265,008	12,465,483
本年度	78,115,008	0	0	0	150,000	0	0	0	78,265,008	12,465,483
一、本年度經費	73,558,517	0	0	0	150,000	0	0	0	73,708,517	12,465,483
3423174100 矯正業務	73,558,517	0	0	0	150,000	0	0	0	73,708,517	12,465,483
二、統籌科目	4,556,491	0	0	0	0	0	0	0	4,556,491	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	401,476	0	0	0	0	0	0	0	401,476	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,133,415	0	0	0	0	0	0	0	4,133,415	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署澎湖監獄
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,719,130	2 負債	46,116,772
11 流動資產	45,866,772	21 流動負債	6,399,959
110103 專戶存款	45,716,772	210302 應付代收款	6,399,959
110104 零用金	150,000	28 其他負債	39,716,813
14 固定資產	169,452,358	280301 存入保證金	1,918,273
140101 土地	21,296,226	280401 應付保管款	37,798,540
140201 土地改良物	31,762,468	3 淨資產	169,602,358
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,444,844	31 資產負債淨額	169,602,358
140401 房屋建築及設備	297,528,681	310101 資產負債淨額	169,602,358
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-177,798,148		
140501 機械及設備	48,359,041		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,484,980		
140601 交通及運輸設備	28,155,105		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,965,439		
140701 雜項設備	40,936,297		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,892,049		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	215,719,130	合 計	215,719,130

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 640,900元、保證品(應付保證品) 3,000,001元

矯正署澎湖監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,934,610	78,388,505
公庫撥入數	19,873,272	78,265,008
規費收入	682	992
財產收益	20,000	39,475
其他收入	40,656	83,030
支出	20,951,042	80,134,720
繳付公庫數	61,338	123,497
人事支出	16,408,691	72,719,255
業務支出	3,535,661	5,354,153
獎補助支出	0	41,600
財產損失	475	1,191
折舊、折耗及攤銷	944,877	1,895,024
收支餘絀	-1,016,432	-1,746,215

矯正署澎湖監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	21,296,226	0	0	0	0	21,296,226
土地改良物	31,762,468	-31,444,844	0	0	0	317,624
房屋建築及設備	297,528,681	-176,928,860	0	0	-869,288	119,730,533
機械及設備	48,477,877	-32,083,018	0	118,836	-401,962	15,874,061
交通及運輸設備	28,155,105	-22,774,480	0	0	-190,959	5,189,666
雜項設備	40,936,297	-33,576,879	0	0	-315,170	7,044,248
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	468,156,654	-296,808,081	0	118,836	-1,777,379	169,452,358
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	468,156,654	-296,808,081	0	118,836	-1,777,379	169,452,358

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署澎湖監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	123,497	78,265,008	78,388,505	收入
	-	78,265,008	78,265,008	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	992	-	992	規費收入
財產收入	39,475	-	39,475	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	83,030	-	83,030	其他收入
歲出	78,115,008	2,019,712	80,134,720	支出
	-	123,497	123,497	繳付公庫數
人事費	72,719,255	-	72,719,255	人事支出
業務費	5,354,153	-	5,354,153	業務支出
獎補助費	41,600	-	41,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,191	1,191	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,895,024	1,895,024	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,991,511	76,245,296	-1,746,215	收支餘絀

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數78,115,008元+零用金150,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數123,497。

3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,191元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,895,024元。